

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	317,580,000	10,417,949		10,417,949		311,319,148	307,471,000	3,848,148	1.25
徵收及依法分配收入		2,217		2,217		125,387		125,387	
違規罰款收入		2,217		2,217		125,387		125,387	
財產收入	31,000					444,811	16,000	428,811	2,680.07
利息收入	31,000					444,811	16,000	428,811	2,680.07
政府撥入收入	317,549,000	10,415,732		10,415,732		310,743,733	307,455,000	3,288,733	1.07
公庫撥款收入	28,000,000					28,000,000	28,000,000		
政府其他撥入收入	289,549,000	10,415,732		10,415,732		282,743,733	279,455,000	3,288,733	1.18
其他收入						5,217		5,217	
雜項收入						5,217		5,217	
基金用途	317,549,000	49,811,809	25,867,000	23,944,809	92.57	183,220,787	234,605,000	-51,384,213	-21.90
維護勞工權益計畫	25,550,000	1,439,000	2,079,000	-640,000	-30.78	17,220,548	23,472,000	-6,251,452	-26.63
其他	25,550,000	1,439,000	2,079,000	-640,000	-30.78	17,220,548	23,472,000	-6,251,452	-26.63
就業安定促進計畫	289,549,000	48,181,843	23,590,000	24,591,843	104.25	164,261,719	208,889,000	-44,627,281	-21.36
購建固定資產	490,000					340,356		340,356	
其他	289,059,000	48,181,843	23,590,000	24,591,843	104.25	163,921,363	208,889,000	-44,967,637	-21.53

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般行政管理計畫	2,450,000	190,966	198,000	-7,034	-3.55	1,738,520	2,244,000	-505,480	-22.53
其他	2,450,000	190,966	198,000	-7,034	-3.55	1,738,520	2,244,000	-505,480	-22.53
本期賸餘(短絀)	31,000	-39,393,860	-25,867,000	-13,526,860	52.29	128,098,361	72,866,000	55,232,361	75.80
期初基金餘額	63,289,000					72,312,845	63,289,000	9,023,845	14.26
解繳公庫									
期末基金餘額	63,320,000					200,411,206	136,155,000	64,256,206	47.19

臺中市勞工權益基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
維護勞工權益計畫		本月數			--	1,439,000	2,079,000	-640,000	-30.78
		累計數			--	17,220,548	23,472,000	-6,251,452	-26.63
就業安定促進計畫		本月數			--	48,181,843	23,590,000	24,591,843	104.25
		累計數			--	164,261,719	208,889,000	-44,627,281	-21.36
一般行政管理計畫		本月數			--	190,966	198,000	-7,034	-3.55
		累計數			--	1,738,520	2,244,000	-505,480	-22.53
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市勞工權益基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,630,740	100.00	淨資產	201,630,740	100.00
流動資產	200,411,206	99.40	淨資產	201,630,740	100.00
現金	152,911,774	75.84	淨資產	201,630,740	100.00
銀行存款	152,911,774	75.84	累積餘額	73,389,921	36.40
預付款項	47,499,432	23.56	本期騰餘	128,240,819	63.60
預付費用	47,499,432	23.56			
固定資產	1,113,477	0.55			
機械及設備	739,209	0.37			
機械及設備	845,324	0.42			
累計折舊－機械及設備	-106,115	--			
雜項設備	374,268	0.19			
雜項設備	430,108	0.21			
累計折舊－雜項設備	-55,840	--			
無形資產	106,057	0.05			
無形資產	106,057	0.05			
電腦軟體	106,057	0.05			
合 計	201,630,740	100.00	合 計	201,630,740	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,417,949	311,319,148
徵收及依法分配收入	2,217	125,387
違規罰款收入	2,217	125,387
財產收益		444,811
財產孳息收入		444,811
政府撥入收入	10,415,732	310,743,733
公庫撥款收入		28,000,000
政府其他撥入收入	10,415,732	282,743,733
其他收入		5,217
雜項收入		5,217
支出	49,834,934	183,078,329
業務支出	47,494,309	159,352,688
業務支出	47,494,309	159,352,688
獎補助支出	2,317,500	23,497,753
捐助國內團體		4,266,205
其他獎補助	2,317,500	19,231,548
折舊、折耗及攤銷	23,125	227,888
固定資產折舊	16,767	161,955
無形資產攤銷	6,358	65,933

臺中市勞工權益基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-39,416,985	128,240,819
期初淨資產		73,389,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		201,630,740

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。